

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

Rokovci, Vinkovačka 6
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI			4.455.500,00	4.855.500,00	4.855.500,00	109,0%	100,0%	109,0%
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			4.455.500,00	4.855.500,00	4.855.500,00	109,0%	100,0%	109,0%
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			4.455.500,00	4.855.500,00	4.855.500,00	109,0%	100,0%	109,0%
Program A01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA			125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1100 A100100 Rad predstavničkih i izvršnih tijela			125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program A01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA			1.263.500,00	1.263.500,00	1.263.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1110 A100100 Rashodi za zaposlene			477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1110 A100110 Materijalni i financijski rashodi			786.500,00	786.500,00	786.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			786.500,00	786.500,00	786.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		786.500,00	786.500,00	786.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		774.200,00	774.200,00	774.200,00	100,0%	100,0%	100,0%
34	Financijski rashodi		12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program A01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST			997.000,00	947.000,00	947.000,00	95,0%	100,0%	95,0%
Aktivnost A01 1120 A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture			416.000,00	366.000,00	366.000,00	88,0%	100,0%	88,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			416.000,00	366.000,00	366.000,00	88,0%	100,0%	88,0%
3	Rashodi poslovanja		416.000,00	366.000,00	366.000,00	88,0%	100,0%	88,0%
32	Materijalni rashodi		416.000,00	366.000,00	366.000,00	88,0%	100,0%	88,0%
Aktivnost A01 1120 A100110 Održavanje javnih površina			385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1120 A100120 Zaštita okoliša			106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1120 A100130 Ostali komunalni poslovi			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program A01 1130 GOSPODARSTVO			155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1130 A100100 Poljoprivreda			155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016	INDEX	
35	Subvencije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%
Program A01 1140	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		52.500,00	22.500,00	22.500,00	42,9%	100,0%
Aktivnost A01 1140 A100100	Zaštita od požara		50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST		50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0%	100,0%
Aktivnost A01 1140 A100110	Civilna zaštita		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02	OBRANA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0%	100,0%
Program A01 1150	DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.502.500,00	1.562.500,00	1.562.500,00	104,0%	100,0%
Aktivnost A01 1150 A100100	Obrazovanje		207.000,00	237.000,00	237.000,00	114,5%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE		207.000,00	237.000,00	237.000,00	114,5%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		207.000,00	237.000,00	237.000,00	114,5%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000,00	210.000,00	210.000,00	116,7%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1150 A100110	Socijalna skrb		95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1150 A100120	Kultura		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1150 A100130	Religija		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1150 A100140	Sport i rekreacija		525.000,00	555.000,00	555.000,00	105,7%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		525.000,00	555.000,00	555.000,00	105,7%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		525.000,00	555.000,00	555.000,00	105,7%	100,0%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		485.000,00	515.000,00	515.000,00	106,2%	100,0%
Aktivnost A01 1150 A100150	Demografski razvitak Općine		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1150 A100190	Ostale društvene djelatnosti		135.000,00	115.000,00	115.000,00	85,2%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		135.000,00	115.000,00	115.000,00	85,2%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		135.000,00	115.000,00	115.000,00	85,2%	100,0%
38	Donacije i ostali rashodi		135.000,00	115.000,00	115.000,00	85,2%	100,0%
Tekući projekt A01 1150 T100100	Pomoć u kući osobama starije životne dobi		225.000,00	245.000,00	245.000,00	108,9%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		225.000,00	245.000,00	245.000,00	108,9%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		225.000,00	245.000,00	245.000,00	108,9%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		225.000,00	245.000,00	245.000,00	108,9%	100,0%
Program A02 1110	INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE		25.000,00	10.000,00	50.000,00	40,0%	500,0%

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

BROJ			1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016	INDEX		
Kapitalni projekt A02 1110 K100100	Nabava opreme		25.000,00	10.000,00	50.000,00	40,0%	500,0%	200,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE		25.000,00	10.000,00	50.000,00	40,0%	500,0%	200,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	10.000,00	50.000,00	40,0%	500,0%	200,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	10.000,00	50.000,00	40,0%	500,0%	200,0%
Program A02 1120	INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		135.000,00	270.000,00	380.000,00	200,0%	140,7%	281,5%
Kapitalni projekt A02 1120 K100100	Ceste i parkirališta		80.000,00	150.000,00	200.000,00	187,5%	133,3%	250,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I		80.000,00	150.000,00	200.000,00	187,5%	133,3%	250,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	150.000,00	200.000,00	187,5%	133,3%	250,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	-	-	-	0,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	150.000,00	200.000,00	###,##%	133,3%	###,##%
Kapitalni projekt A02 1120 K100110	Vodovod		35.000,00	50.000,00	10.000,00	142,9%	20,0%	28,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I		35.000,00	50.000,00	10.000,00	142,9%	20,0%	28,6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	50.000,00	10.000,00	142,9%	20,0%	28,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	30.000,00	10.000,00	200,0%	33,3%	66,7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	-	100,0%	-	-
Kapitalni projekt A02 1120 K100130	Javna rasvjeta		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt A02 1120 K100150	Tržnica		-	-	50.000,00	0,0%	###,##%	###,##%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I		-	-	50.000,00	0,0%	###,##%	###,##%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		-	-	50.000,00	0,0%	###,##%	###,##%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	-	50.000,00	0,0%	###,##%	###,##%
Kapitalni projekt A02 1120 K100180	Bivše prognaničko naselje "Blace"		-	50.000,00	100.000,00	###,##%	200,0%	###,##%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I		-	50.000,00	100.000,00	###,##%	200,0%	###,##%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		-	50.000,00	100.000,00	###,##%	200,0%	###,##%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	50.000,00	100.000,00	###,##%	200,0%	###,##%
Program A02 1140	INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OD POŽARA I CIVILNE		55.000,00	150.000,00	150.000,00	272,7%	100,0%	272,7%
Kapitalni projekt A02 1140 K100100	Vatrogasni dom		55.000,00	150.000,00	150.000,00	272,7%	100,0%	272,7%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST		55.000,00	150.000,00	150.000,00	272,7%	100,0%	272,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000,00	150.000,00	150.000,00	272,7%	100,0%	272,7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	150.000,00	150.000,00	272,7%	100,0%	272,7%
Program A02 1150	INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		145.000,00	350.000,00	200.000,00	241,4%	57,1%	137,9%
Kapitalni projekt A02 1150 K100120	Sportski i rekreacijski objekti i tereni		115.000,00	300.000,00	200.000,00	260,9%	66,7%	173,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		115.000,00	300.000,00	200.000,00	260,9%	66,7%	173,9%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00	300.000,00	200.000,00	260,9%	66,7%	173,9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	300.000,00	200.000,00	375,0%	66,7%	250,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000,00	-	-	-	0,0%	-
Kapitalni projekt A02 1150 K100130	Prostorije KUD-a		30.000,00	50.000,00	-	166,7%	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		30.000,00	50.000,00	-	166,7%	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	50.000,00	-	166,7%	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00	50.000,00	-	166,7%	-	-